

证券代码：873788

证券简称：锐思环保

主办券商：国信证券

## 成都锐思环保技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月7日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：张觉莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展规划，优化公司组织架构，拟注销控股子公司杭州佳锐思环保科技有限公司。具体内容详见公司于2025年1月7日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟注销控股子公司的公告》  
(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都锐思环保技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

成都锐思环保技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日